HALKBANK A.D. Beograd

IZVOD **162**

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN **23.08.2024.** godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE UNIPROMET DOO ČAČAK KONJEVIĆI **155-0000000000726-63**

matični broj 07364954

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduženja	odobrenja
5,718,792.02	18,931,725.14	21,064,552.76	7,851,619.64	10	7

Dodeljen overdraft kredit	0.00
Neiskorišćen overdraft kredit	0.00
Iskorišćen overdraft kredit	0.00
Rezervisana sredstava na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	7,851,619.64

PROMENE

redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	JEVTOVIC AUTO D.O.O., Prislonica bb, 32212 Preljina 170-0030019734000-68	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 23.08.2024	15,989,072.87 Obr. naknada 1,500.00	0.00	221	Profaktura 1208/24	1208/24	0870009513366 9 (1)
2.	PORESKA UPRAVA, CARA DUŠANA 145, BEOGRAD 840-0000000004848-37	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 23.08.2024	2,821,601.09 Obr. naknada 1,410.80	0.00	254	PID-7-2024	(97) 4791000000051763367	0870009513197 7 (1)
3.	HALKBANK A.D. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012018-Devizni platni promet 23.08.2024 23.08.2024	63,750.68 Obr. naknada 0.00	0.00	221	Naknada po racunu: 2476514	(97) 35-400-28-2476514	0870009513219 9 (1)
4.	Halkbank, Milutina Milankovića 9e, Novi Beograd 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 23.08.2024	46,529.44 Obr. naknada 0.00	0.00	221	Naknada za pregled dokumanata	06-400-28-2476168	0870009511864 5 (1)

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)

5.	REPUBILKA SRBIJA, BEOGRAD, - 840-0000000001848-16	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 23.08.2024	4,036.00 Obr. naknada 50.00	0.00	253	REGISTRACIJA VOZILA AC424ČA	(97) 93008031325650000000G03	0870009513412 4 (1)
6.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 24.08.2024	3,090.80 Obr. naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.23		0870009515290 4 (1)
7.	Sava osiguranje ad, beograd, - 205-0000000008273-04	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 23.08.2024	2,000.00 Obr. naknada 40.00	0.00	221	ZELENI KARTON AC424CA	090643850	0870009513412 7 (1)
8.	Sava osiguranje ad, beograd, - 205-0000000008273-04	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 23.08.2024	1,344.26 Obr. naknada 40.00	0.00	221	OSIGURANJE VOZILA AC424CA	012094456	0870009513411 9 (1)
9.	GRADSKA UPRAVA KRALJEVO, KRALJEVO, - 840-0000742341843-24	012020-Ekspozitura Centrale 23.08.2024 23.08.2024	200.00 Obr. naknada 50.00	0.00	253	GAT TAKSA	(97) 45-050	0870009513474 6 (1)
10.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	013401-Filijala Čačak - Skadarska 19 23.08.2024 23.08.2024	100.00 Obr. naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za potvrdu [24022443]		0870009513748 9 (1)
11.	UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, BULEVAR OSLOBODILACA CAC 170-0000000002702-56	UNICREDIT BANKA A.D. BEOGRAD 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	20,000,000.00	263	OSTALI TRANSFERI [IZVTR00541872683]	(00) 10	0870009512746 3 (2)
12.	CINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO, BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A 385-0202050005175-18	Bank of China Srbija A.D. BEOGRAD 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	310,099.38	221	PONGRA24-0334 [08700000289993]		0870009514568 8 (2)
13.	YONEX DOO, MARKA AURELIJA 5, SREMSKA MITROVICA 155-0000000023244-21	HALKBANK a.d. Beograd 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	250,000.00	220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	3563	0870009512144 8 (2)
14.	DOO M PROJECT CO A AK, , 325-9500500317952-44	OTP Banka Srbija a.d.Novi Sad 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	238,761.60	221	Promet robe i usluga finalna potrošnja		0870040163600 3 (2)
15.	SIGNAL DOO, CENTRALA 163, SOMBOR 205-0000000517686-97	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGR 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	172,318.98	290	DRUGE TRANSAKCIJE [08700073758588]		0870009514116 4 (2)
16.	KONSTRUKTOR METAL DOO, OSLOBO?ENJA 10, BEOGRAD-RAKOVICA 170-0030017146000-91	UNICREDIT BANKA A.D. BEOGRAD 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	85,372.80	221	PLA ANJE RA UNA [IZVTR00541850472]	(00) pkf24-04513	0870009512486 7 (2)
17.	MIROSLAV INJAC PR IZVRSITELJ CACAK, MILOSA OBILICA 20, CACAK 340-0000013059837-77	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD 23.08.2024 23.08.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	8,000.00	221	UPLATA PO PREDMETU II 541/16 S//RECKOPOPOVIC [FT24236BSCJR]	(00) (00)	0870009514196 5 (2)

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)

Ukupno na računu 155-0000000000726-63 (ukupno 17 naloga)	Ukupno RSD:	18,931,725.14	21,064,552.76